

平成30年度

平成30年4月1日から

平成31年3月31日まで

# 収支決算書

学校法人 札幌学園

# 資金収支内訳表

平成30年 4月 1日から  
平成31年 3月31日まで (決算修正・整理月)

学校法人 札幌学園

## 収入の部

(単位 円)

科 目	部 門	真駒内幼稚園	遊・Wing	本部会計	総 額
学生生徒等納付金収入		( 42,697,670)	( 0)	( 0)	( 42,697,670)
基本保育料収入		29,649,670	0	0	29,649,670
特定保育料収入		13,048,000	0	0	13,048,000
入園準備金収入		2,790,000	0	0	2,790,000
施設設備資金収入		5,575,000	0	0	5,575,000
教材費収入		4,683,000	0	0	4,683,000
手数料収入		( 176,000)	( 0)	( 0)	( 176,000)
入園検定料収入		176,000	0	0	176,000
寄付金収入		( 200,000)	( 0)	( 0)	( 200,000)
一般寄付金収入		200,000	0	0	200,000
補助金収入		( 98,216,462)	( 101,413,266)	( 0)	( 199,629,728)
保育給付費収入		0	91,559,850	0	91,559,850
保育給付費収入		0	91,559,850	0	91,559,850
道管理運営費補助金収入		1,830,000	0	0	1,830,000
道管理運営費補助金収入		1,830,000	0	0	1,830,000
市町村補助金収入		4,826,800	0	0	4,826,800
市町村補助金収入		4,826,800	0	0	4,826,800
地方公共団体補助金収入		0	9,853,416	0	9,853,416
地方公共団体補助金収入		0	9,853,416	0	9,853,416
施設型給付費収入		91,559,662	0	0	91,559,662
資産売却収入		( 0)	( 0)	( 0)	( 0)
付随事業・収益事業収入		( 18,618,060)	( 3,836,407)	( 0)	( 22,454,467)
補助活動収入		18,618,060	0	0	18,618,060
保育所収入		0	3,836,407	0	3,836,407
受取利息・配当金収入		( 19,815)	( 5,393)	( 12)	( 25,220)
その他の受取利息・配当金収入		19,815	5,393	12	25,220
雑収入		( 4,417,752)	( 1,569,250)	( 0)	( 5,987,002)
施設設備利用料収入		1,591,944	0	0	1,591,944
北私幼退職金社団交付金収入		0	480,250	0	480,250
その他の雑収入		2,825,808	1,089,000	0	3,914,808
借入金等収入		( 0)	( 0)	( 0)	( 0)
計		( 164,345,759)	( 106,824,316)	( 12)	( 271,170,087)

科 目	部 門	真駒内幼稚園	遊・W i n g	本部会計	総 額
前受金収入		( 2,504,900)	( 0)	( 0)	( 2,504,900)
特定保育料前受金収入		2,504,900	0	0	2,504,900
その他の収入		( 1,253,341)	( 2,295,774)	( 0)	( 3,549,115)
前期末未収入金 収入		0	1,860,436	0	1,860,436
預り金受入 収入		1,253,341	435,338	0	1,688,679
資金収入調整勘定		(△ 4,346,024)	(△ 1,889,200)	( 0)	(△ 6,235,224)
期末 未収入金		△ 1,529,024	△ 1,889,200	0	△ 3,418,224
前期末 前受金		△ 2,817,000	0	0	△ 2,817,000
前年度繰越支払資金		87,734,833	26,975,251	1,403,853	116,113,937
収入の部 合計		( 251,492,809)	( 134,206,141)	( 1,403,865)	( 387,102,815)
内部資金収入		( 3,400,000)	( 0)	( 1,250,000)	( 4,650,000)
本部負担金 収入		( 0)	( 0)	( 1,250,000)	( 1,250,000)
本部負担金 収入		0	0	1,250,000	1,250,000
会計単位間繰入金収入		3,400,000	0	0	3,400,000
計		( 254,892,809)	( 134,206,141)	( 2,653,865)	( 391,752,815)

支 出 の 部

科 目	部 門	真駒内幼稚園	遊・W i n g	本部会計	総 額
人件費支出		( 107,766,827)	( 67,567,712)	( 600,000)	( 175,934,539)
教員人件費支出		86,610,080	0	0	86,610,080
職員人件費支出		20,556,747	67,087,462	0	87,644,209
役員報酬支出		600,000	0	600,000	1,200,000
退職金支出		0	480,250	0	480,250
教育研究経費支出		( 47,434,054)	( 0)	( 0)	( 47,434,054)
消耗品費支出		3,050,454	0	0	3,050,454
教材費支出		6,916,138	0	0	6,916,138
研修・研究費支出		890,880	0	0	890,880
光熱水費支出		3,945,355	0	0	3,945,355
通信運搬費支出		586,631	0	0	586,631
印刷製本費支出		38,880	0	0	38,880
旅費交通費支出		485,500	0	0	485,500
渉外・会議費支出		2,046,598	0	0	2,046,598
諸会費支出		383,890	0	0	383,890
福利厚生費支出		1,014,636	0	0	1,014,636
報酬・委託・手数料支出		9,215,280	0	0	9,215,280
修繕費支出		4,603,759	0	0	4,603,759
車両燃料費支出		914,820	0	0	914,820
損害保険料支出		491,404	0	0	491,404
公租・公課支出		165,800	0	0	165,800
環境整備費支出		467,761	0	0	467,761
奨学費支出		4,806,250	0	0	4,806,250
補助活動原価		6,698,480	0	0	6,698,480
雑費支出		711,538	0	0	711,538
管理経費支出		( 0)	( 26,017,817)	( 606,985)	( 26,624,802)
消耗品費支出		0	12,394,430	0	12,394,430
研修・研究費支出		0	365,620	0	365,620
光熱水費支出		0	4,464,006	0	4,464,006
通信運搬費支出		0	281,579	0	281,579
旅費交通費支出		0	53,310	0	53,310
渉外・会議費支出		0	112,628	592,351	704,979
広報費支出		0	655,128	0	655,128
福利厚生費支出		0	694,028	0	694,028
報酬・手数料支出		0	2,693,257	0	2,693,257
修繕費支出		0	423,220	0	423,220
損害保険料支出		0	99,400	0	99,400
環境整備費支出		0	412,697	0	412,697
賃借料支出		0	1,809,474	0	1,809,474
雑費支出		0	1,559,040	14,634	1,573,674
借入金等利息支出		( 38,318)	( 338,422)	( 0)	( 376,740)
借入金利息支出		38,318	338,422	0	376,740
借入金等返済支出		( 655,000)	( 5,785,000)	( 0)	( 6,440,000)
借入金返済支出		655,000	5,785,000	0	6,440,000
施設関係支出		( 0)	( 0)	( 0)	( 0)
設備関係支出		( 1,892,755)	( 329,360)	( 0)	( 2,222,115)
教育研究用機器備品支出		1,892,755	0	0	1,892,755
管理用機器備品支出		0	329,360	0	329,360
計		( 157,786,954)	( 100,038,311)	( 1,206,985)	( 259,032,250)

科 目	部 門	真駒内幼稚園	遊・W i n g	本部会計	総 額
資産運用支出		( 8,000,000)	( 1,500,000)	( 0)	( 9,500,000)
園舎設備建設引当特定資産繰入支出		5,000,000	0	0	5,000,000
車両引当特定資産繰入支出		3,000,000	0	0	3,000,000
保育所繰越積立預金繰入支出		0	500,000	0	500,000
保育所施設・設備整備積立預金繰入支出		0	1,000,000	0	1,000,000
その他の支出		( 5,339,985)	( 2,414,729)	( 96,316)	( 7,851,030)
前期末未払金支払支出		4,628,175	1,944,343	96,316	6,668,834
預り金支払支出		711,810	417,586	0	1,129,396
前払金支払支出		0	52,800	0	52,800
資金支出調整勘定		(△ 4,237,178)	(△ 3,165,387)	( 0)	(△ 7,402,565)
期末未払金		△ 4,237,178	△ 3,165,387	0	△ 7,402,565
翌年度繰越支払資金		88,003,048	28,768,488	1,350,564	118,122,100
支出の部合計		( 254,892,809)	( 129,556,141)	( 2,653,865)	( 387,102,815)
内部資金支出		( 0)	( 4,650,000)	( 0)	( 4,650,000)
本部負担金支出		( 0)	( 1,250,000)	( 0)	( 1,250,000)
本部負担金支出		0	1,250,000	0	1,250,000
会計単位間繰入金支出		0	3,400,000	0	3,400,000
計		( 254,892,809)	( 134,206,141)	( 2,653,865)	( 391,752,815)

# 人件費支出内訳表

平成30年 4月 1日から  
平成31年 3月31日まで (決算修正・整理月)

学校法人 札幌学園  
(単位 円)

科 目	部 門	真駒内幼稚園	遊・Wing	本部会計	総 額
教員人件費支出		( 86,610,080)	( 0)	( 0)	( 86,610,080)
本 務 教 員		( 84,222,170)	( 0)	( 0)	( 84,222,170)
本 俸		47,851,630	0	0	47,851,630
期 末 手 当		13,552,480	0	0	13,552,480
その 他 の 手 当		12,142,520	0	0	12,142,520
所 定 福 利 費		10,675,540	0	0	10,675,540
兼 務 教 員		2,387,910	0	0	2,387,910
職員人件費支出		( 20,556,747)	( 67,087,462)	( 0)	( 87,644,209)
本 務 職 員		( 20,556,747)	( 44,324,332)	( 0)	( 64,881,079)
本 俸		10,611,960	21,342,840	0	31,954,800
期 末 手 当		3,443,470	7,563,110	0	11,006,580
その 他 の 手 当		3,462,200	6,901,860	0	10,364,060
所 定 福 利 費		3,039,117	8,516,522	0	11,555,639
兼 務 職 員		0	22,763,130	0	22,763,130
役員報酬支出		( 600,000)	( 0)	( 600,000)	( 1,200,000)
退職金支出		( 0)	( 480,250)	( 0)	( 480,250)
職 員		0	480,250	0	480,250
その他の人件費支出		( 0)	( 0)	( 0)	( 0)
計		( 107,766,827)	( 67,567,712)	( 600,000)	( 175,934,539)

# 事業活動収支内訳表

平成30年 4月 1日から

平成31年 3月31日まで (決算修正・整理月)

学校法人 札幌学園

(単位 円)

科 目	部 門	真駒内幼稚園	遊・Wing	本部会計	総 額
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	( 42,697,670)	( 0)	( 0)	( 42,697,670)
	基本保育料	29,649,670	0	0	29,649,670
	特定保育料	13,048,000	0	0	13,048,000
	入園準備金	2,790,000	0	0	2,790,000
	施設設備資金	5,575,000	0	0	5,575,000
	教材費	4,683,000	0	0	4,683,000
	手数料	( 176,000)	( 0)	( 0)	( 176,000)
	入園検定料	176,000	0	0	176,000
	寄付金	( 200,000)	( 0)	( 0)	( 200,000)
	一般寄付金	200,000	0	0	200,000
	経常費等補助金	( 98,216,462)	( 101,413,266)	( 0)	( 199,629,728)
	保育給付費	0	91,559,850	0	91,559,850
	道管理運営費補助金	1,830,000	0	0	1,830,000
	市町村補助金	4,826,800	0	0	4,826,800
	地方公共団体補助金	0	9,853,416	0	9,853,416
	施設型給付費	91,559,662	0	0	91,559,662
	付随事業収入	( 18,618,060)	( 3,836,407)	( 0)	( 22,454,467)
	補助活動収入	18,618,060	0	0	18,618,060
	保育所収入	0	3,836,407	0	3,836,407
	雑収入	( 4,417,752)	( 1,569,250)	( 0)	( 5,987,002)
	施設設備利用料	1,591,944	0	0	1,591,944
	北私幼退職金社団交付金	0	480,250	0	480,250
	その他の雑収入	2,825,808	1,089,000	0	3,914,808
	負担金収入	3,400,000	0	0	3,400,000
	会計単位間繰入金収入	3,400,000	0	0	3,400,000
教育活動収入計	( 167,725,944)	( 106,818,923)	( 0)	( 274,544,867)	
教育活動収支	人件費	( 107,766,827)	( 67,567,712)	( 600,000)	( 175,934,539)
	教員人件費	86,610,080	0	0	86,610,080
	職員人件費	20,556,747	67,087,462	0	87,644,209
	役員報酬	600,000	0	600,000	1,200,000
	退職金	0	480,250	0	480,250
	教育研究経費	( 55,146,499)	( 0)	( 0)	( 55,146,499)
	消耗品費	3,050,454	0	0	3,050,454
	教材費	6,916,138	0	0	6,916,138
	研修・研究費	890,880	0	0	890,880
	光熱水費	3,945,355	0	0	3,945,355
	通信運搬費	586,631	0	0	586,631
	印刷製本費	38,880	0	0	38,880
	旅費交通費	485,500	0	0	485,500
	渉外・会議費	2,046,598	0	0	2,046,598
	諸会費	383,890	0	0	383,890
	福利厚生費	1,014,636	0	0	1,014,636
	報酬・委託・手数料	9,215,280	0	0	9,215,280
	修繕費	4,603,759	0	0	4,603,759
	車両燃料費	914,820	0	0	914,820
	損害保険料	491,404	0	0	491,404
	公租・公課	165,800	0	0	165,800
	環境整備費	467,761	0	0	467,761
	奨学費	4,806,250	0	0	4,806,250
	補助活動原価	6,698,480	0	0	6,698,480
	減価償却額	7,712,445	0	0	7,712,445
雑費	711,538	0	0	711,538	
管理経費	( 0)	( 28,575,668)	( 606,985)	( 29,182,653)	
消耗品費	0	12,394,430	0	12,394,430	
研修・研究費	0	365,620	0	365,620	
光熱水費	0	4,464,006	0	4,464,006	

科 目		部 門		真駒内幼稚園	遊・W i n g	本部会計	総 額			
教育活動収支	事業活動支出の部	通信運搬費		0	281,579	0	281,579			
		旅費交通費		0	53,310	0	53,310			
		渉外・会議費		0	112,628	592,351	704,979			
		広報費		0	655,128	0	655,128			
		福利厚生費		0	694,028	0	694,028			
		報酬・手数料		0	2,693,257	0	2,693,257			
		修繕費		0	423,220	0	423,220			
		損害保険料		0	99,400	0	99,400			
		環境整備費		0	412,697	0	412,697			
		賃借料		0	1,809,474	0	1,809,474			
		減価償却額		0	2,557,851	0	2,557,851			
		雑費		0	1,559,040	14,634	1,573,674			
		徴収不能額等	(	0)	(	0)	(	0)	(	0)
		負担金	(	0)	(	3,400,000)	(	0)	(	3,400,000)
		会計単位間繰入金支出		0	3,400,000	0	3,400,000			
		教育活動支出計	(	162,913,326)	(	99,543,380)	(	1,206,985)	(	263,663,691)
教育活動収支差額	(	4,812,618)	(	7,275,543)	(△	1,206,985)	(	10,881,176)		
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	(	19,815)	(	5,393)	(	12)	(	25,220)
		その他の受取利息・配当金		19,815		5,393		12		25,220
		その他の教育活動外収入	(	0)	(	0)	(	0)	(	0)
	教育活動外収入計	(	19,815)	(	5,393)	(	12)	(	25,220)	
	事業活動支出の部	借入金等利息	(	38,318)	(	338,422)	(	0)	(	376,740)
		借入金利息		38,318		338,422		0		376,740
		その他の教育活動外支出	(	0)	(	0)	(	0)	(	0)
		教育活動外支出計	(	38,318)	(	338,422)	(	0)	(	376,740)
	教育活動外収支差額	(△	18,503)	(△	333,029)	(	12)	(△	351,520)	
	経常収支差額	(	4,794,115)	(	6,942,514)	(△	1,206,973)	(	10,529,656)	
特別収支	事業活動収入の部	資産売却差額	(	0)	(	0)	(	0)	(	0)
		その他の特別収入	(	0)	(	0)	(	0)	(	0)
		本部負担金収入		0		0		1,250,000		1,250,000
		特別収入計	(	0)	(	0)	(	1,250,000)	(	1,250,000)
	事業活動支出の部	資産処分差額	(	0)	(	1)	(	0)	(	1)
		機器備品処分差額		0		1		0		1
		その他の特別支出	(	0)	(	0)	(	0)	(	0)
		本部負担金		0		1,250,000		0		1,250,000
		特別支出計	(	0)	(	1,250,001)	(	0)	(	1,250,001)
		特別収支差額	(	0)	(△	1,250,001)	(	1,250,000)	(△	1)
基本金組入前当年度収支差額		4,794,115		5,692,513		43,027		10,529,655		
基本金組入額合計	△	2,547,755	△	5,785,000		0	△	8,332,755		
当年度収支差額	(	2,246,360)	(△	92,487)	(	43,027)	(	2,196,900)		
(参考)										
事業活動収入計		167,745,759		106,824,316		1,250,012		275,820,087		
事業活動支出計		162,951,644		101,131,803		1,206,985		265,290,432		



科 目	部 門	真駒内幼稚園	遊・W i n g	本部会計	総 額
前年度繰越収支差額		△ 9,590,934	△ 1,059,889	1,307,537	△ 9,343,286
基本金取崩額		0	33,135	0	33,135
翌年度繰越収支差額		(△ 7,344,574)	(△ 1,119,241)	( 1,350,564)	(△ 7,113,251)
(参考)					
事業活動収入計		167,745,759	106,824,316	1,250,012	275,820,087
事業活動支出計		162,951,644	101,131,803	1,206,985	265,290,432

# 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日 (決算修正・整理月)

学校法人 札幌学園

(単位 円)

資 産 の 部					
科 目	部 門	真駒内幼稚園	遊・Wing	本部会計	総 額
固定資産		( 425,352,054)	( 96,948,313)	( 0)	( 522,300,367)
有形固定資産		( 237,952,357)	( 58,473,313)	( 0)	( 296,425,670)
土地		86,625,192	0	0	86,625,192
建物		138,390,900	57,049,420	0	195,440,320
(建築主体工事)		138,351,606	54,117,438	0	192,469,044
(電気設備工事)		1	2,266,659	0	2,266,660
(機械設備工事)		1	146,523	0	146,524
(外構工事)		1	313,000	0	313,001
(昇降機工事)		39,291	0	0	39,291
(構築物)		0	205,800	0	205,800
構築物		1	26,567	0	26,568
教育研究用機器備品		8,643,439	0	0	8,643,439
管理用機器備品		0	1,397,326	0	1,397,326
図書		228,490	0	0	228,490
車両		4,064,335	0	0	4,064,335
特定資産		( 187,399,697)	( 0)	( 0)	( 187,399,697)
園舎設備建設引当特定資産		82,247,393	0	0	82,247,393
退職給与引当特定資産		47,157,600	0	0	47,157,600
車両引当特定資産		31,600,704	0	0	31,600,704
退職給付特定資産		26,394,000	0	0	26,394,000
その他の固定資産		( 0)	( 38,475,000)	( 0)	( 38,475,000)
保育所繰越積立預金		0	19,000,000	0	19,000,000
保育所施設・設備整備積立預金		0	19,475,000	0	19,475,000
流動資産		( 89,532,072)	( 30,710,488)	( 1,350,564)	( 121,593,124)
現金預金		88,003,048	28,768,488	1,350,564	118,122,100
未収入金		1,529,024	1,889,200	0	3,418,224
前払金		0	52,800	0	52,800
資産の部合計		( 514,884,126)	( 127,658,801)	( 1,350,564)	( 643,893,491)
負 債 の 部					
科 目	部 門	真駒内幼稚園	遊・Wing	本部会計	総 額
固定負債		( 72,946,200)	( 17,355,000)	( 0)	( 90,301,200)
長期借入金		1,965,000	17,355,000	0	19,320,000
役員退職給与引当金		44,587,200	0	0	44,587,200
退職給与引当金		26,394,000	0	0	26,394,000
流動負債		( 8,515,619)	( 9,385,725)	( 0)	( 17,901,344)
短期借入金		655,000	5,785,000	0	6,440,000
未払金		4,237,178	3,165,387	0	7,402,565
前受金		2,370,100	0	0	2,370,100
預り金		1,253,341	435,338	0	1,688,679
負債の部合計		( 81,461,819)	( 26,740,725)	( 0)	( 108,202,544)
純 資 産 の 部					
科 目	部 門	真駒内幼稚園	遊・Wing	本部会計	総 額
基本金		( 440,766,881)	( 102,037,317)	( 0)	( 542,804,198)
第1号基本金		440,766,881	102,037,317	0	542,804,198
繰越収支差額		(△ 7,344,574)	(△ 1,119,241)	( 1,350,564)	(△ 7,113,251)
翌年度繰越収支差額		△ 7,344,574	△ 1,119,241	1,350,564	△ 7,113,251
純資産の部合計		( 433,422,307)	( 100,918,076)	( 1,350,564)	( 535,690,947)
内 部 部 門 勘 定					
科 目	部 門	真駒内幼稚園	遊・Wing	本部会計	総 額
内部部門勘定		( 0)	( 0)	( 0)	( 0)
負債及び純資産の部合計		( 514,884,126)	( 127,658,801)	( 1,350,564)	( 643,893,491)